



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.041220012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.250.000,00	1.250.000,00	86.008,87	354.054,69	895.945,31	86.008,87	354.054,69		86.008,87	354.054,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	246.000,00	246.000,00	16.932,59	40.678,94	205.321,06	16.932,59	40.678,94		7.782,34	23.808,39	16.870,55	16.870,55
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	500,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00		13.040,00	11.960,00		9.340,00	3.700,00		9.340,00		3.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000009	34.500,00	190.000,00	52.539,12	157.617,36	32.382,64			157.617,36				157.617,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	500,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000011	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	120.000,00	139.000,00		138.468,20	531,80	9.769,31	32.389,67	106.078,53	9.769,31	32.389,67		106.078,53
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.702.500,00	1.871.500,00	155.480,58	703.859,19	1.167.640,81	112.710,77	436.463,30	267.395,89	103.560,52	419.592,75	16.870,55	284.266,44
002001.041220012.015 - CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA AMUNES E CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000016	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
002001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	10.500,00			10.500,00							
002001.041220012.198 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
002001.041220013.100 - PROMOVER EVENTOS E CERIMONIAIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
002001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	250.000,00	183.440,00		15.840,00	167.600,00		15.202,08	637,92		15.202,08		637,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	500,00	66.560,00	15.180,00	48.300,00	18.260,00	15.180,00	48.300,00		15.180,00	48.300,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000025	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.500,00	250.000,00	15.180,00	64.140,00	185.860,00	15.180,00	63.502,08	637,92	15.180,00	63.502,08		637,92



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - SECRETARIA DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA DE GOVERNO													
002001.288410102.196 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	500,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.000.000,00	2.163.000,00	170.660,58	767.999,19	1.395.000,81	127.890,77	499.965,38	268.033,81	118.740,52	483.094,83	16.870,55	284.904,36
TOTAL ÓRGÃO:		2.000.000,00	2.163.000,00	170.660,58	767.999,19	1.395.000,81	127.890,77	499.965,38	268.033,81	118.740,52	483.094,83	16.870,55	284.904,36



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.041220012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	470.000,00	470.000,00	36.137,22	149.615,86	320.384,14	36.137,22	149.615,86		36.137,22	149.615,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	109.000,00	109.000,00	7.362,28	17.207,73	91.792,27	7.362,28	17.207,73		3.229,15	9.845,45	7.362,28	7.362,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	89.500,00	89.500,00			89.500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	18.000,00	18.000,00			18.000,00			214,80				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	92.000,00	92.000,00	214,80	214,80	91.785,20							214,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000034	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000035	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	147.000,00	147.000,00		14.000,00	133.000,00	1.053,67	4.426,35	9.573,65	1.053,67	4.426,35		9.573,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	25.000,00	25.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	24.000,00	25.000,00		24.562,43	437,57		24.562,43			24.562,43		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000040	52.400,00	51.400,00			51.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.111.900,00	1.086.900,00	43.714,30	205.600,82	881.299,18	44.553,17	195.812,37	9.788,45	40.420,04	188.450,09	7.362,28	17.150,73
003001.041220012.186 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PMPK													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	200.000,00	86.920,00			86.920,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000042	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	108.920,00			108.920,00							
003001.041220012.188 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
003001.041220013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
003001.041220013.151 - CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DO EMPREENDEDOR													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000045	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.041220092.042 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	167.100,00	134.100,00		11.880,00	122.220,00			11.880,00				11.880,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000051	1.000,00	34.000,00	11.040,00	33.120,00	880,00	11.040,00	33.120,00		11.040,00	33.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.100,00	168.100,00	11.040,00	45.000,00	123.100,00	11.040,00	33.120,00	11.880,00	11.040,00	33.120,00		11.880,00
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.224510502.323 - IMPLANTAÇÃO EM INFRAESTRUTURA E PROJETOS DE ACORDO COM A LEI DE INCENTIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406		476.054,41		470.054,41	6.000,00	400.716,46	470.054,41			400.716,46	470.054,41	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			476.054,41		470.054,41	6.000,00	400.716,46	470.054,41			400.716,46	470.054,41	
003001.233340133.147 - CONSTRUIR, EQUIPAR E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000053	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	356.000,00			356.000,00							
003001.236920132.127 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, E OUTROS EVENTOS PRÓ ATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000059	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	85.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	75.000,00			75.000,00							
003001.236920133.040 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PRODECIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
003001.236920133.042 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	670.000,00	670.000,00			670.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	192.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		892.000,00	708.000,00			708.000,00							
003001.236920133.120 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ATENDER DIVERSOS PROJETOS DA SECRETARIA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000073	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
003001.236920133.122 - APOIO E FOMENTO AO MICROCRÉDITO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.236920133.124 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA													
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003001.278130193.020 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
003001.288410102.189 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.990.000,00	4.063.974,41	54.754,30	720.655,23	3.343.319,18	456.309,63	698.986,78	21.668,45	452.176,50	691.624,50	7.362,28	29.030,73
032 - FUNDO DE DENVOVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
003032.044510413.146 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.000.000,00	4.073.974,41	54.754,30	720.655,23	3.353.319,18	456.309,63	698.986,78	21.668,45	452.176,50	691.624,50	7.362,28	29.030,73



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000089	100,00	100,00			100,00							
3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000090	100,00	100,00			100,00							
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091	200.000,00	157.000,00			157.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000092	2.000.000,00	2.000.000,00	198.415,36	872.064,02	1.127.935,98	198.415,36	872.064,02		198.415,36	872.064,02		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000093	680.000,00	680.000,00	35.272,73	86.093,56	593.906,44	35.272,73	86.093,56		21.011,20	55.649,56	30.444,00	30.444,00
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	100,00	100,00			100,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000095	200,00	200,00			200,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	280.000,00	280.000,00	2.395,80	2.395,80	277.604,20			2.395,80				2.395,80
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000098	100,00	100,00			100,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000099	1.200.000,00	1.200.000,00	105.078,24	1.062.526,56	137.473,44	27.452,63	27.452,63	1.035.073,93	27.452,63	27.452,63		1.035.073,93
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	200.000,00	200.000,00		150.962,92	49.037,08	8.314,65	22.758,71	128.204,21	8.314,65	22.758,71		128.204,21
3390370000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000101	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	1.533.800,00	1.438.300,00	903,72	474.742,99	963.557,01	11.464,13	70.778,90	403.964,09	11.464,13	70.778,90		403.964,09
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000103	100,00	100,00			100,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000104	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.099.100,00	5.960.600,00	342.065,85	2.648.785,85	3.311.814,15	280.919,50	1.079.147,82	1.569.638,03	266.657,97	1.048.703,82	30.444,00	1.600.082,03
004001.041220012.111 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	500,00	500,00			500,00							
3390490000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000106	40.000,00	40.000,00	6.600,00	6.600,00	33.400,00	760,43	760,43	5.839,57			760,43	6.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00	6.600,00	6.600,00	33.900,00	760,43	760,43	5.839,57			760,43	6.600,00
004001.041220082.118 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000108	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.200,00	40.200,00			40.200,00							
004001.041220082.120 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	100,00	100,00			100,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.200,00	10.200,00			10.200,00							
004001.041220083.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	20.000,00	134.554,40		61.623,20	72.931,20	32.978,25	32.978,25	28.644,95	32.978,25	32.978,25		28.644,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	134.554,40		61.623,20	72.931,20	32.978,25	32.978,25	28.644,95	32.978,25	32.978,25		28.644,95



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041220083.033 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000116	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
004001.041220083.107 - AQUISIÇÃO DE LINK, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA DIGITAL NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000117	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000118	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000119	1.600.000,00	1.485.000,00			1.485.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.600,00	1.485.600,00			1.485.600,00							
004001.041220083.108 - TERCEIRIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
004001.041220083.175 - CONSTRUIR E EQUIPAR O NOVO ARQUIVO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000122	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
004001.041220083.176 - CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO ADMINISTRATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
004001.041220092.121 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	800.000,00	556.980,00		66.000,00	490.980,00		63.753,55	2.246,45		63.753,55		2.246,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000127	100,00	243.120,00	62.744,00	188.876,00	54.244,00	62.744,00	188.876,00		62.744,00	188.876,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.100,00	800.100,00	62.744,00	254.876,00	545.224,00	62.744,00	252.629,55	2.246,45	62.744,00	252.629,55		2.246,45
004001.041220092.122 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000128	6.300.000,00	7.400.000,00		6.200.000,00	1.200.000,00	501.350,33	1.690.868,89	4.509.131,11	501.350,33	1.690.868,89		4.509.131,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.300.000,00	7.400.000,00		6.200.000,00	1.200.000,00	501.350,33	1.690.868,89	4.509.131,11	501.350,33	1.690.868,89		4.509.131,11
004001.041220093.174 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000132	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000133	60.000,00	50.445,60			50.445,60							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.041260383.036 - ESTRUTURAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES ENTRE DIVERSOS SETORES DA PMPK													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.100,00	471.545,60			471.545,60							
004001.041280093.034 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000134	2.000,00	117.000,00	116.966,60	116.966,60	33,40	116.966,60	116.966,60		116.966,60	116.966,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	117.000,00	116.966,60	116.966,60	33,40	116.966,60	116.966,60		116.966,60	116.966,60		
004001.288410102.044 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTEÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000135	50,00	86.050,00		42.134,78	43.915,22		42.134,78			42.134,78		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000136	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	86.100,00		42.134,78	43.965,22		42.134,78			42.134,78		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.500.000,00	16.547.500,00	528.376,45	9.330.986,43	7.216.513,57	995.719,11	3.215.486,32	6.115.500,11	980.697,15	3.184.281,89	31.204,43	6.146.704,54
TOTAL ÓRGÃO:		15.500.000,00	16.547.500,00	528.376,45	9.330.986,43	7.216.513,57	995.719,11	3.215.486,32	6.115.500,11	980.697,15	3.184.281,89	31.204,43	6.146.704,54



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.041220012.064 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000137	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000138	54.500,00	54.500,00	54.067,20	54.067,20	432,80			54.067,20				54.067,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	54.067,20	54.067,20	932,80			54.067,20				54.067,20
012001.041220012.065 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
012001.041220092.066 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	420.000,00	312.260,00		30.360,00	281.900,00			13.367,44				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	500,00	108.240,00	31.556,00	95.036,00	13.204,00	31.556,00	95.036,00		31.556,00	16.992,56		13.367,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	500,00	500,00			500,00					95.036,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000144	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.500,00	421.500,00	31.556,00	125.396,00	296.104,00	31.556,00	112.028,56	13.367,44	31.556,00	112.028,56		13.367,44
012001.041220432.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	500.000,00	500.000,00	40.929,45	162.746,15	337.253,85	40.929,45	162.746,15		40.929,45	162.746,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	650.000,00	650.000,00	34.923,86	145.290,62	504.709,38	34.923,86	145.290,62		34.923,86	145.290,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000147	230.000,00	230.000,00	15.735,97	37.694,14	192.305,86	15.735,97	37.694,14		7.782,83	22.020,21	15.673,93	15.673,93
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000149	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000152	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000153	150.000,00	170.000,00	52.539,12	164.517,36	5.482,64			164.517,36				164.517,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	500,00	500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000155	100.000,00	100.000,00		86.906,19	13.093,81	8.637,14	8.637,14	78.269,05	8.637,14	8.637,14		78.269,05
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100.000,00	160.000,00		80.000,00	80.000,00		15.227,66	64.772,34		15.227,66		64.772,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000158	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.938.500,00	2.018.500,00	144.128,40	677.154,46	1.341.345,54	100.226,42	369.595,71	307.558,75	92.273,28	353.921,78	15.673,93	323.232,68
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000161	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185410363.139 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
012001.185410363.140 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UC's MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000167	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000168	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	1.051.000,00			1.051.000,00							
012001.185410363.141 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000174	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	545.000,00	545.000,00		313.013,05	231.986,95		313.013,05			313.013,05		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.500,00	585.500,00		313.013,05	272.486,95		313.013,05			313.013,05		
012001.185410363.142 - IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	71.500,00	71.500,00			71.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.500,00	133.500,00			133.500,00							
012001.185410363.143 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.185410372.200 - PROGRAMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PIEA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	20.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000186	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000187	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	38.000,00			38.000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.185420363.177 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000194	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	250.000,00	250.000,00		199.803,18	50.196,82	17.634,00	17.634,00	182.169,18	17.634,00	17.634,00		182.169,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000197	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.000,00	297.000,00		199.803,18	97.196,82	17.634,00	17.634,00	182.169,18	17.634,00	17.634,00		182.169,18
012001.185720362.119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	2.250.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.301.000,00	1.201.000,00			1.201.000,00							
012001.288410102.067 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000202	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000203	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.974.000,00	5.904.000,00	229.751,60	1.369.433,89	4.534.566,11	149.416,42	812.271,32	557.162,57	141.463,28	796.597,39	15.673,93	572.836,50
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
012002.185420362.308 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
012002.185420363.196 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.000.000,00	5.930.000,00	229.751,60	1.369.433,89	4.560.566,11	149.416,42	812.271,32	557.162,57	141.463,28	796.597,39	15.673,93	572.836,50



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041220012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000210	200.000,00	200.000,00	58.929,17	153.951,32	46.048,68	58.929,17	153.951,32		58.929,17	153.951,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	1.604.000,00	1.604.000,00	176.000,77	757.250,52	846.749,48	176.000,77	757.250,52		176.000,77	757.250,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	400.000,00	400.000,00	40.106,36	91.804,74	308.195,26	40.106,36	91.804,74		17.255,41	51.884,50	39.920,24	39.920,24
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000213	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000214	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000215	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000217	100,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000218	160.000,00	165.780,00	52.539,12	164.517,36	1.262,64			164.517,36				164.517,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	50.000,00	49.600,00		2.000,00	47.600,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	220.000,00	210.000,00		179.090,80	30.909,20	10.986,89	36.128,07	142.962,73	10.986,89	36.128,07		142.962,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000221	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000222	100,00	127.120,00		127.116,14	3,86	18.133,34	42.724,55	84.391,59	18.133,34	42.724,55		84.391,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.658.500,00	2.769.900,00	327.575,42	1.475.730,88	1.294.169,12	304.156,53	1.083.859,20	391.871,68	281.305,58	1.043.938,96	39.920,24	431.791,92
014001.041220012.068 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	500,00											
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000225	30.000,00	30.000,00	27.667,20	27.667,20	2.332,80			27.667,20				27.667,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.500,00	30.000,00	27.667,20	27.667,20	2.332,80			27.667,20				27.667,20
014001.041220012.069 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100,00	1.100,00			1.100,00							
014001.041220092.181 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	300.000,00	208.080,00		64.680,00	143.400,00		17.903,13	46.776,87		17.903,13		46.776,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	200,00	240.920,00	62.100,00	184.460,00	56.460,00	62.100,00	184.460,00		62.100,00	184.460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.200,00	449.000,00	62.100,00	249.140,00	199.860,00	62.100,00	202.363,13	46.776,87	62.100,00	202.363,13		46.776,87
014001.041270013.094 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
014001.041280112.125 - IMPLANTAR PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO E RECICLAGEM PROFISSIONAL													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000231	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000233	500,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
014001.041290113.035 - CAMPANHA PREMIADA PARA AUMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL DE IMPOSTOS													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000234	500,00	50.000,00		48.500,00	1.500,00		48.500,00			48.500,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000235	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00	50.000,00		48.500,00	1.500,00		48.500,00			48.500,00		
014001.288410102.123 - CONTRATO PARCELAMENTO - FGTS E INSS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000238	500,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000239	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
014001.288410102.124 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000240	500,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000241	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000.000,00	3.305.200,00	417.342,62	1.801.038,08	1.504.161,92	366.256,53	1.334.722,33	466.315,75	343.405,58	1.294.802,09	39.920,24	506.235,99
TOTAL ÓRGÃO:		3.000.000,00	3.305.200,00	417.342,62	1.801.038,08	1.504.161,92	366.256,53	1.334.722,33	466.315,75	343.405,58	1.294.802,09	39.920,24	506.235,99



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
025001.041220012.101 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000242	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
025001.041220012.102 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	5.000,00	5.000,00		1.992,00	3.008,00		1.992,00			1.992,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00		1.992,00	9.008,00		1.992,00			1.992,00		
025001.041220092.103 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	110.000,00	88.000,00		6.600,00	81.400,00	6.334,20	6.334,20	265,80	6.334,20	6.334,20		265,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000247	5.000,00	27.000,00	6.900,00	20.700,00	6.300,00	6.900,00	20.700,00		6.900,00	20.700,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	121.000,00	6.900,00	27.300,00	93.700,00	13.234,20	27.034,20	265,80	13.234,20	27.034,20		265,80
025001.041220352.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000251	220.000,00	220.000,00	24.302,11	97.208,44	122.791,56	24.302,11	97.208,44		24.302,11	97.208,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	56.000,00	56.000,00	4.674,46	10.974,91	45.025,09	4.674,46	10.974,91		2.100,15	6.300,45	4.674,46	4.674,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000253	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000254	14.000,00	4.000,00		550,00	3.450,00		550,00			550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	40.000,00	40.000,00	986,48	986,48	39.013,52			986,48				986,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000256	10.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000257	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	20.000,00	20.000,00		2.120,90	17.879,10		422,22	1.698,68	279,98	422,22		1.698,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000260	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000261	1.000,00	46.000,00		45.000,00	1.000,00	3.470,29	11.097,72	33.902,28	3.470,29	11.097,72		33.902,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000262	28.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	437.000,00	29.963,05	156.840,73	280.159,27	32.446,86	120.253,29	36.587,44	30.152,53	115.578,83	4.674,46	41.261,90
025001.288410102.104 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	573.000,00	36.863,05	186.132,73	386.867,27	45.681,06	149.279,49	36.853,24	43.386,73	144.605,03	4.674,46	41.527,70
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
025 - CONTROLADORIA GERAL													
002 - OUVIDORIA MUNICIPAL													
025002.041220012.096 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AO SERVIDOR PÚBLICO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
025002.041220012.097 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.000,00			1.000,00							
025002.041220012.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000267	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000268	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000270	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000271	6.000,00	3.100,00			3.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000272	5.000,00				5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000275	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	67.100,00			67.100,00							
025002.041220092.099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		102.000,00	88.100,00			88.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		700.000,00	661.100,00	36.863,05	186.132,73	474.967,27	45.681,06	149.279,49	36.853,24	43.386,73	144.605,03	4.674,46	41.527,70



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
026 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
026001.041220012.092 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000280	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00			38.000,00							
026001.041220012.093 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	18.500,00			18.500,00							
026001.041220012.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000282	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	2.200.000,00	2.200.000,00	150.758,64	677.757,65	1.522.242,35	150.758,64	677.757,65		150.758,64	677.757,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000284	522.000,00	522.000,00	32.126,90	79.109,32	442.890,68	32.126,90	79.109,32		16.192,14	48.712,39	30.396,93	30.396,93
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000285	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000286	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	16.000,00	16.000,00	120,00	12.860,00	3.140,00	120,00	12.860,00		120,00	12.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000289	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	18.000,00	18.000,00		13.096,92	4.903,08	1.309,69	3.219,81	9.877,11	1.309,69	3.219,81		9.877,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	6.320.000,00	6.320.000,00	550,00	22.456,50	6.297.543,50	550,00	3.230,99	19.225,51	1.156,24	3.230,99		19.225,51
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000293	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000294	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000295	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.203.000,00	9.203.000,00	183.555,54	805.280,39	8.397.719,61	184.865,23	776.177,77	29.102,62	169.536,71	745.780,84	30.396,93	59.499,55
026001.041220092.094 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	230.000,00	140.000,00		26.400,00	113.600,00		23.901,05	2.498,95		23.901,05		2.498,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000297	500,00	90.500,00	26.220,00	78.660,00	11.840,00	26.220,00	78.660,00		26.220,00	78.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.500,00	230.500,00	26.220,00	105.060,00	125.440,00	26.220,00	102.561,05	2.498,95	26.220,00	102.561,05		2.498,95
026001.288410102.095 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000298	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000299	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00			510.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000.000,00	10.000.000,00	209.775,54	910.340,39	9.089.659,61	211.085,23	878.738,82	31.601,57	195.756,71	848.341,89	30.396,93	61.998,50
TOTAL ÓRGÃO:		10.000.000,00	10.000.000,00	209.775,54	910.340,39	9.089.659,61	211.085,23	878.738,82	31.601,57	195.756,71	848.341,89	30.396,93	61.998,50



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.041220012.112 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
031001.041220012.113 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	230.000,00	263.560,00		23.760,00	239.800,00		23.760,00			23.760,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000302	1.000,00	86.000,00	28.980,00	78.660,00	7.340,00	28.980,00	78.660,00		28.980,00	78.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	349.560,00	28.980,00	102.420,00	247.140,00	28.980,00	102.420,00		28.980,00	102.420,00		
031001.041220012.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000303	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000304	1.080.000,00	1.080.000,00	81.017,26	295.140,40	784.859,60	81.017,26	295.140,40		81.017,26	295.140,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000305	243.500,00	243.500,00	15.438,75	34.221,46	209.278,54	15.438,75	34.221,46		6.325,92	18.782,71	15.438,75	15.438,75
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000306	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000307	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000308	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	120.000,00	120.000,00	61.015,57	67.211,61	52.788,39			67.211,61				67.211,61
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000310	480.000,00	430.000,00	52.539,12	276.495,60	153.504,40			276.495,60				276.495,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	50.000,00	150.000,00		142.917,40	7.082,60	3.576,45	105.549,80		3.576,45	105.549,80		37.367,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	450.000,00	550.700,00		550.641,80	58,20	12.865,15	78.255,04	472.386,76	12.865,15	78.255,04		472.386,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000408		16.200,00		16.200,00			16.200,00			16.200,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000313	50.000,00	19.300,00			19.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	30.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.587.500,00	2.700.700,00	210.010,70	1.382.828,27	1.317.871,73	112.897,61	529.366,70	853.461,57	103.784,78	513.927,95	15.438,75	868.900,32
031001.133910123.062 - APOIO, RESTAURO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PATRIMÔNIOS CULTURAIS TOMBADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000316	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000317	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	30,000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	50,000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	35,000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000321	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119,000,00	4,000,00			4,000,00							
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000323	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000324	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000327	1,000,00	1,000,00			1,000,00							



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.133920122.126 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DO MUNICIPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	14.500,00			14.500,00							
031001.133920123.063 - ESTRUTURAÇÃO DA BANDA MARCIAL E SINFÔNICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
031001.133920123.119 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	15.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	3.000,00			3.000,00							
031001.133920183.060 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA E ESTUDO DETALHADO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
031001.156950183.117 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, INDICATIVA E INTERPRETATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
031001.236950183.058 - DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000342	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	280.000,00	440,00			440,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.000,00	3.440,00			3.440,00							
031001.278110173.050 - PROMOVER A ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000347	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278110173.055 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOL E FUTEBOL SOCIETY NO MUNICIPIO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	25.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000350	15.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	25.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000352	264.000,00	264.000,00	190.842,51	190.842,51	73.157,49			190.842,51				190.842,51
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	264.000,00	190.842,51	190.842,51	73.157,49			190.842,51				190.842,51
031001.278110173.056 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS AMADORES NAS DIVERSAS MODALIDADES													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000354	500,00	500,00			500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	1.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000357	1.000,00	11.500,00	11.400,00	11.400,00	100,00	8.900,00	8.900,00	2.500,00	2.785,71	2.785,71	6.114,29	8.614,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	13.000,00	11.400,00	11.400,00	1.600,00	8.900,00	8.900,00	2.500,00	2.785,71	2.785,71	6.114,29	8.614,29
031001.278110173.103 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE "PRAÇAS SAUDÁVEIS"													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	1.000.000,00	19.000,00			19.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	150.000,00	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.153.000,00	22.280,00			22.280,00							
031001.278110173.112 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000363	500,00											
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000364	500.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00				1.795.000,00				1.795.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	80.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000366	50.000,00	50.000,00			36.500,00	28.500,00	36.500,00		28.500,00	36.500,00		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000367	240.000,00	40.000,00			27.913,50			27.913,50				27.913,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	30.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	120.000,00	243.000,00			241.540,85		25.000,00	216.540,85		25.000,00		216.540,85
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.500,00	2.128.000,00	1.795.000,00	2.100.954,35	27.045,65	28.500,00	61.500,00	2.039.454,35	28.500,00	61.500,00		2.039.454,35
031001.278120173.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	4.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	1.000.000,00	918.270,00	33.019,72	173.189,60	745.080,40	140.169,88	140.169,88	33.019,72	140.169,88	140.169,88		33.019,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.004.000,00	918.270,00	33.019,72	173.189,60	745.080,40	140.169,88	140.169,88	33.019,72	140.169,88	140.169,88		33.019,72
031001.278120173.057 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000373	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00											



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
031001.278130173.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ÁREAS DE LAZER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	8.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
031001.278130193.061 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000376	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000377	35.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000378	2.783.500,00	5.345.459,20	612.156,01	4.750.795,58	594.663,62	2.140.087,40	3.669.172,77	1.081.622,81	2.140.087,40	3.669.172,77		1.081.622,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.819.000,00	5.350.959,20	612.156,01	4.750.795,58	600.163,62	2.140.087,40	3.669.172,77	1.081.622,81	2.140.087,40	3.669.172,77		1.081.622,81
031001.288410102.114 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000379	20.000,00											
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000380	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.999.000,00	11.791.709,20	2.881.408,94	8.712.430,31	3.079.278,89	2.459.534,89	4.511.529,35	4.200.900,96	2.444.307,77	4.489.976,31	21.553,04	4.222.454,00
TOTAL ÓRGÃO:		9.999.000,00	11.791.709,20	2.881.408,94	8.712.430,31	3.079.278,89	2.459.534,89	4.511.529,35	4.200.900,96	2.444.307,77	4.489.976,31	21.553,04	4.222.454,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
001 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
033001.041220012.105 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
033001.041220012.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	400.000,00	400.000,00	21.573,47	92.400,24	307.599,76	21.573,47	92.400,24		21.573,47	92.400,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000384	100.500,00	100.500,00	4.573,58	11.057,39	89.442,61	4.573,58	11.057,39		2.054,83	6.483,81	4.573,58	4.573,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000385	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000386	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000389	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000390	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000391	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000392	40.000,00	40.000,00		14.000,00	26.000,00	2.210,74	4.591,63	9.408,37		2.380,89	2.210,74	11.619,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000393	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000394	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000395	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		601.500,00	601.500,00	26.147,05	117.457,63	484.042,37	28.357,79	108.049,26	9.408,37	23.628,30	101.264,94	6.784,32	16.192,69
033001.041220012.192 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	500,00	500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000397	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
033001.041220092.190 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR PUBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	80.000,00	55.100,00		6.600,00	48.500,00		2.572,08	4.027,92		2.572,08		4.027,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000399	500,00	25.400,00	6.900,00	20.700,00	4.700,00	6.900,00	20.700,00		6.900,00	20.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.500,00	80.500,00	6.900,00	27.300,00	53.200,00	6.900,00	23.272,08	4.027,92	6.900,00	23.272,08		4.027,92
033001.041310162.130 - REALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	2.515.000,00	2.515.000,00		800.000,00	1.715.000,00	70.163,00	70.163,00	729.837,00	70.163,00	70.163,00		729.837,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.515.000,00	2.515.000,00		800.000,00	1.715.000,00	70.163,00	70.163,00	729.837,00	70.163,00	70.163,00		729.837,00
033001.041310162.217 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000402	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000403	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.201.000,00	3.201.000,00	33.047,05	944.757,63	2.256.242,37	105.420,79	201.484,34	743.273,29	100.691,30	194.700,02	6.784,32	750.057,61



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
033 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
TOTAL ÓRGÃO:		3.201.000,00	3.201.000,00	33.047,05	944.757,63	2.256.242,37	105.420,79	201.484,34	743.273,29	100.691,30	194.700,02	6.784,32	750.057,61



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPÍRITO SANTO
27.165.703/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
001 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999001.999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000404	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL GERAL:		56.000.000,00	58.273.483,61	4.561.980,13	24.743.773,88	33.529.709,73	4.917.314,43	12.302.464,13	12.441.309,75	4.820.625,54	12.128.023,95	174.440,18	12.615.749,93

DORLEI FONTÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

MARILZA M. M. DE ALMEIDA
Contadora
CRC nº 011599/O-9